



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2019

Al:

31/08/2019

Emisión: 13/09/2019

Hora: 07:33 p.m.

Página: 1 de 5

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

| Objeto Gasto            | Beneficiario                                  | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO     |
|-------------------------|---|----------------|------------|------------|-----------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | <b>REGULARIZACION GASTOS</b>                  |                |            |            |           |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS<br>STA BARBARA | 16229995509834 | 970        | 28/08/2019 | 11,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS<br>STA BARBARA | 16229995509834 | 970        | 28/08/2019 | 9,022.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS<br>STA BARBARA | 16229995509834 | 970        | 28/08/2019 | 9,022.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS<br>STA BARBARA | 16229995509834 | 970        | 28/08/2019 | 9,022.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS<br>STA BARBARA | 16229995509834 | 970        | 28/08/2019 | 5,413.20  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS<br>STA BARBARA | 16229995509834 | 970        | 28/08/2019 | 9,300.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS<br>STA BARBARA | 16229995509834 | 970        | 28/08/2019 | 9,300.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS<br>STA BARBARA | 16229995509834 | 970        | 28/08/2019 | 9,022.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS<br>STA BARBARA | 16229995509834 | 970        | 28/08/2019 | 9,300.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS<br>STA BARBARA | 16229995509834 | 970        | 28/08/2019 | 9,022.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS<br>STA BARBARA | 16229995509834 | 970        | 28/08/2019 | 9,300.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS<br>STA BARBARA | 16229995509834 | 970        | 28/08/2019 | 9,022.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS<br>STA BARBARA | 16229995509834 | 970        | 28/08/2019 | 6,600.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS<br>STA BARBARA | 16229995509834 | 970        | 28/08/2019 | 9,022.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS<br>STA BARBARA | 16229995509834 | 970        | 28/08/2019 | 8,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS<br>STA BARBARA | 16229995509834 | 970        | 28/08/2019 | 9,022.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS<br>STA BARBARA | 16229995509834 | 970        | 28/08/2019 | 9,022.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS<br>STA BARBARA | 16229995509834 | 970        | 28/08/2019 | 9,022.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS<br>STA BARBARA | 16229995509834 | 970        | 28/08/2019 | 9,022.00  |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | <b>REGULARIZACION GASTOS</b>                  |                |            |            |           |
| 12200 - Jornales        | JOSE ELMER REYES                              | 1622197000119  | 962        | 19/08/2019 | 4,350.00  |



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2019 Al: 31/08/2019

Emisión: 13/09/2019

Hora: 07:33 p.m.

Página: 2 de 5

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                  |                        |               |     |            |           |
|------------------|------------------------|---------------|-----|------------|-----------|
| 12200 - Jornales | JOSE ARNULFO RODRIGUEZ | 1622195500037 | 968 | 26/08/2019 | 12,750.00 |
|------------------|------------------------|---------------|-----|------------|-----------|

**Total: 166,233.20**

| Objeto Gasto | Beneficiario | RTN | EXPEDIENTE | FECHA | MONTO |
|--------------|--------------|-----|------------|-------|-------|
|--------------|--------------|-----|------------|-------|-------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                         |                         |               |      |            |          |
|-------------------------|-------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 12100 - Sueldos Básicos | DANY JOSUE DIAZ SORIANO | 1622200000467 | 2913 | 27/08/2019 | 5,000.00 |
|-------------------------|-------------------------|---------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                  |                               |               |      |            |          |
|------------------|-------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 12200 - Jornales | JOSE ANTONIO PINEDA HERNANDEZ | 1622198300144 | 2863 | 01/08/2019 | 5,100.00 |
|------------------|-------------------------------|---------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                  |                  |               |      |            |          |
|------------------|------------------|---------------|------|------------|----------|
| 12200 - Jornales | JOSE ELMER REYES | 1622197000119 | 2869 | 02/08/2019 | 2,250.00 |
| 12200 - Jornales | JOSE ELMER REYES | 1622197000119 | 2899 | 16/08/2019 | 3,300.00 |

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                  |              |               |      |            |           |
|------------------|--------------|---------------|------|------------|-----------|
| 12200 - Jornales | DANILO GAMEZ | 1625197600063 | 2870 | 02/08/2019 | 10,500.00 |
|------------------|--------------|---------------|------|------------|-----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                  |                        |               |      |            |          |
|------------------|------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 12200 - Jornales | JOSE ARNULFO RODRIGUEZ | 1622195500037 | 2889 | 15/08/2019 | 8,700.00 |
| 12200 - Jornales | JOSE ARNULFO RODRIGUEZ | 1622195500037 | 2905 | 23/08/2019 | 4,950.00 |

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                  |                           |               |      |            |          |
|------------------|---------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 12200 - Jornales | LUIS ANTONIO RIVERA REYES | 0801198804933 | 2904 | 22/08/2019 | 1,200.00 |
|------------------|---------------------------|---------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|   |   |                |      |            |          |
|---|---|----------------|------|------------|----------|
| 12560 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) | 08019999407456 | 2883 | 14/08/2019 | 1,280.98 |
|---|---|----------------|------|------------|----------|

**Total: 42,280.98**

**Total Clase Objeto: 208,514.18**



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2019 Al: 31/08/2019

Emisión: 13/09/2019

Hora: 07:33 p.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

| Objeto Gasto                                      | Beneficiario                  | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO            |
|---|-------------------------------|----------------|------------|------------|------------------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                               |                |            |            |                  |
| 26210 - Viáticos Nacionales                       | CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ   | 16011978005187 | 2857       | 01/08/2019 | 2,600.00         |
| 26210 - Viáticos Nacionales                       | CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ   | 16011978005187 | 2909       | 27/08/2019 | 2,600.00         |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                               |                |            |            |                  |
| 26210 - Viáticos Nacionales                       | JOSE JULIAN TERCERO AMAYA     | 1622196300071  | 2910       | 27/08/2019 | 3,600.00         |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                               |                |            |            |                  |
| 26210 - Viáticos Nacionales                       | HENRY HORACIO MEJIA INTERIANO | 1622198600243  | 2917       | 28/08/2019 | 1,500.00         |
| <b>Total:</b>                                     |                               |                |            |            | <b>10,300.00</b> |

| Objeto Gasto                                  | Beneficiario                | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO            |
|---|-----------------------------|----------------|------------|------------|------------------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS</b> |                             |                |            |            |                  |
| 26210 - Viáticos Nacionales                   | CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ | 16011978005187 | 964        | 19/08/2019 | 1,200.00         |
| 26210 - Viáticos Nacionales                   | CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ | 16011978005187 | 966        | 19/08/2019 | 1,000.00         |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS</b> |                             |                |            |            |                  |
| 26210 - Viáticos Nacionales                   | JOSE JULIAN TERCERO AMAYA   | 1622196300071  | 965        | 19/08/2019 | 1,000.00         |
| 26210 - Viáticos Nacionales                   | JOSE JULIAN TERCERO AMAYA   | 1622196300071  | 967        | 19/08/2019 | 800.00           |
| 26210 - Viáticos Nacionales                   | JOSE JULIAN TERCERO AMAYA   | 1622196300071  | 969        | 27/08/2019 | 800.00           |
| <b>Total:</b>                                 |                             |                |            |            | <b>4,800.00</b>  |
| <b>Total Clase Objeto:</b>                    |                             |                |            |            | <b>15,100.00</b> |

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

| Objeto Gasto                                      | Beneficiario              | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO           |
|---|---------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                           |                |            |            |                 |
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas          | ELIDA FANI FIGUEROA MEJIA | 16221974002416 | 2878       | 08/08/2019 | 3,539.00        |
| <b>Total:</b>                                     |                           |                |            |            | <b>3,539.00</b> |



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2019

Al:

31/08/2019

Emisión: 13/09/2019

Hora: 07:33 p.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

**Total Clase Objeto: 3,539.00**

### CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

| Objeto Gasto                                      | Beneficiario                    | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO           |
|---|---------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                 |                |            |            |                 |
| 35300 - Abonos y Fertilizantes                    | MAURO FRANCISCO CRUZ VALLECILLO | 16221973000550 | 2865       | 02/08/2019 | 9,710.00        |
| <b>Total:</b>                                     |                                 |                |            |            | <b>9,710.00</b> |
| <b>Total Clase Objeto:</b>                        |                                 |                |            |            | <b>9,710.00</b> |

### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

| Objeto Gasto                                      | Beneficiario                | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO           |
|---|-----------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                             |                |            |            |                 |
| 35620 - Diésel                                    | CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ | 16011978005187 | 2857       | 01/08/2019 | 1,000.00        |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                             |                |            |            |                 |
| 35620 - Diésel                                    | JOSE JULIAN TERCERO AMAYA   | 1622196300071  | 2861       | 01/08/2019 | 1,500.00        |
| 35620 - Diésel                                    | JOSE JULIAN TERCERO AMAYA   | 1622196300071  | 2879       | 08/08/2019 | 1,400.00        |
| 35620 - Diésel                                    | JOSE JULIAN TERCERO AMAYA   | 1622196300071  | 2887       | 15/08/2019 | 2,000.00        |
| 35620 - Diésel                                    | JOSE JULIAN TERCERO AMAYA   | 1622196300071  | 2903       | 22/08/2019 | 1,000.00        |
| 35620 - Diésel                                    | JOSE JULIAN TERCERO AMAYA   | 1622196300071  | 2910       | 27/08/2019 | 1,000.00        |
| <b>Total:</b>                                     |                             |                |            |            | <b>7,900.00</b> |

| Objeto Gasto                                  | Beneficiario                | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO    |
|---|-----------------------------|----------------|------------|------------|----------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS</b> |                             |                |            |            |          |
| 35620 - Diésel                                | CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ | 16011978005187 | 964        | 19/08/2019 | 1,400.00 |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS</b> |                             |                |            |            |          |
| 35620 - Diésel                                | JOSE JULIAN TERCERO AMAYA   | 1622196300071  | 967        | 19/08/2019 | 700.00   |
| 35620 - Diésel                                | JOSE JULIAN TERCERO AMAYA   | 1622196300071  | 969        | 27/08/2019 | 1,000.00 |



### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2019 Al: 31/08/2019

Emisión: 13/09/2019

Hora: 07:33 p.m.

Página: 5 de 5

Honduras C.A.

**CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

---

**Total: 3,100.00**

---

**Total Clase Objeto: 11,000.00**